

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2024/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
 - Mã chứng khoán : GIL
 - Địa chỉ trụ sở chính : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại : 028.35162288
 - Fax : 028-35160118
 - Người thực hiện công bố thông tin : **LÊ HÙNG**
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v Thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 26/06/2022;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ vào Biên bản họp số **.01/2024/BBH-HĐQT** ngày **17/01/2024** của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc Chương trình ESOP năm 2022 theo nội dung như sau:

1. Đối tượng bị thu hồi, số lượng cổ phiếu thu hồi: Danh sách đính kèm Nghị quyết này
2. Tổng số lượng cổ phiếu thu hồi: 50.000 cổ phiếu
3. Nguồn vốn thực hiện mua lại: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý 3/2023
4. Nguyên tắc xác định giá: theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2024 sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc thu hồi cổ phiếu ESOP nêu trên theo đúng quy định pháp luật.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH



Lê Hùng

